



# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

##### 1. 首次公开发行股票

2017年6月16日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)949号)文核准，中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“中科信息”)获准向社会公众首次公开发行人民币普通股A股2,500万股，每股发行价格为人民币7.85元，共募集资金合计196,250,000.00元，扣除发行费用人民币38,700,000.00元，实际募集资金为人民币157,550,000.00元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2017年7月19日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017CDA10397验资报告。



## 2. 非公开发行股票

2021年9月21日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105号）文核准。中科信息获准发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项。公司已向特定对象发行A股股票8,687,541股，每股发行价人民币19.69元。募集资金总额为人民币171,057,682.29元，扣除不含税发行费用人民币10,180,500.66元后，公司募集资金净额为人民币160,877,181.63元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币509,433.96元，加回尚未划转的其他发行费用共计人民币1,689,934.62元（不含税）后，实际到账金额计162,057,682.29元。上述募集资金于2022年1月21日到位，业经天职国际会计师事务所验证并出具天职业字[2022]2597号验资报告。

### （二）募集资金使用及结余情况

#### 1、首次公开发行股票

截止2022年11月，公司首次公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态并已结项。因此，截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币133,856,623.40元，其中：以前年度使用41,986,623.40元，本报告期末使用该项目募集资金，另募集资金永久补充流动资金91,870,000.00元。

截至2023年12月31日，已转出以前年度结余的募集资金30,577,730.26元，相关募集资金专户已全部完成注销手续。

## 2、非公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 166,218,278.35 元。其中：以前年度使用 126,049,068.17 元，本报告期使用 40,169,210.18 元投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为人民币 4,839,403.94 元，募集资金专户余额为人民币 5,121,802.84 元，差异金额为人民币 282,398.90 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中科院成都信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

本公司所有募集资金项目投资支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务管理部审核，财务负责人、总经理签批后，由公司财务管理部执行支付。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部进行日常监督。公司财务



管理部定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

## （二）募集资金三方监管协议情况

### 1. 首次公开发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2019年12月2日本公司及全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）与保荐机构国信证券股份有限公司、上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司2020年11月9日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，同意募集资金投资项目“高速机器视觉技术研发中心升级改造”的实施主体由公司变更为成都中科。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，成都中科及保荐机构国信证券股份有限公司已于2021年2月18日与上海银行签订了《募集资金三方监管协议》并在上海银行设立了募集资金专户。

该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内该协议的履行状况良好。截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已完成注销，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议亦相应终止。

### 2. 非公开发行股票

经公司2022年1月21日召开的第三届董事会第二十三次会议审议，同意公司在招商银行股份有限公司成都天顺路支行开设募集资金专用



账户用于向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022年2月15日公司与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

#### 1. 首次公开发行股票

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海银行股份有限公司成都分行	03004003305	已销户	0.00
上海银行股份有限公司成都分行	03004003291	已销户	0.00
上海银行股份有限公司成都分行	03004003313	已销户	0.00
上海银行股份有限公司成都分行	03004003267	已销户	0.00
上海银行股份有限公司成都分行	03004363287	已销户	0.00
<b>合计</b>			<b>0.00</b>

备注：上述专户03004003305、03004003313分别于2021年3月和2022年9月注销；专户03004003291、03004003267、03004363287已于2023年1月注销。上海银行股份有限公司成都分行的募集资金账户已使用完毕并销户。

#### 2. 非公开发行股票

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司成都分行	128902253910203	活期	5,121,802.84
<b>合计</b>			<b>5,121,802.84</b>

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：1.《募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票》、附件 2.《募集资金使用情况对照表——非公开发行股票》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本年度公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形，具体情况详见本报告附表。

附件：1. 募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

2. 募集资金使用情况对照表—非公开发行股票

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-020

附件 1

## 中科院成都信息技术股份有限公司 募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		15,755.00		本报告期投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,385.66					
累计变更用途的募集资金总额		9,187.00		累计变更用途的募集资金总额比例		58.31%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
数字会议系列产品升级及产业化项目		是	5,536.00	2,888.00	0.00	2,458.80	85.14	2022-06-30		是	否
高速机器视觉技术研发中心升级改造 项目		是	3,662.00	2,000.00	0.00	1,162.95	58.15	2022-06-30		是	否
营销服务网络建设项目		是	2,467.00	1,680.00	-	576.91	34.34	2021-06-30		是	否



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-020

烟草智能物流应用系统升级开发及产业化	是	4,090.00	0.00	0.00	0.00		已终止		不适用	是
补充流动资金	是	0.00	9,187.00		9,187.00	100			不适用	否
承诺投资项目小计		15,755.00	15,755.00	0.00	13,385.66	84.96				
合计		15,755.00	15,755.00	0.00	13,385.66	84.96				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2020年11月9日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，募集资金投资项目“高速机器视觉技术研发中心升级改造”的实施主体由公司变更为全资子公司成都中科信息技术有限公司，不作募集资金用途的变更。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、营销服务网络建设项目对应节余资金1,264.28万元（包含利息收入），形成节余的原因为：（1）项目实施过程中，公司根据业务发展的实际需求，对建设方案进一步优化和改进，对营销网点的实施范围进行了适度缩减，对营销网点的重点发展区域进行了优化调整，降低了项目总支出。（2）受市场环境等因素影响；部分营销网点的项目推进存在客观制约，大规模市场业务推广仍不具备充分条件，相关工作进展及效果低于预期。									



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-020

	<p>2、数字会议系列产级及产业化项目对应节余资金 808.28 万元（包含利息收入），形成结余的原因为：（1）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。（2）该项目已完成数字会议系统产业相关产品的研发升级，一是现已开发出面向大规模选举的电子选举系统；二是对表决系列产品线的可扩展性和模块化水平进行了提升；三是实现了报到系统在身份验证领域的应用。共计授权专利 32 项，软件著作权 6 项，以上关键技术攻关为现有数字会议系列产品规模化发展提供了有力支撑。</p> <p>3、高速机器视觉技术研发中心升级改造项目对应节余资金 981.13 万元（包含利息收入），形成结余的原因为：（1）在确保项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，通过控制预算及成本，使项目的投入得以有效利用。（2）该项目已完成高速机器视觉技术研发中心的升级改造，开展了智能视频行为分析、人脸识别和工业过程检测等共性技术攻关，研发了“不安全行为识别系统”、“ATIAA 人工智能麻醉维持系统”、“工程机械自动驾驶平台”等产品，成功打造出“中科极云中台”平台体系中 AI 中台等研发平台，共计授权发明专利 5 项、软件著作权 59 项。以上开发成果不仅巩固了公司在高速机器视觉领域的技术领先优势，同时在提高公司核心竞争力和产品盈利能力起到了积极作用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部完成注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-020

附件 2:

## 中科院成都信息技术股份有限公司 募集资金使用情况对照表—非公开发行股票

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		17,105.76				本报告期 投入募集 资金总额	4,016.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入 募集资金总 额	16,621.82			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
<b>承诺投资项目</b>										
补充上市公司流动资金	否	8,552.88	8,552.88	4,012.90	8,140.92	95.18			不适用	否
本次交易的现金对价	否	7,352.88	7,352.88	0.00	7,352.88	100.00			不适用	否
本次交易的税费及中介费用	否	1,200.00	1,200.00	4.02	1,128.02	94.00			不适用	否
承诺投资项目小计		<u>17,105.76</u>	<u>17,105.76</u>	<u>4,016.92</u>	<u>16,621.82</u>	<u>97.17</u>				
合计		<u>17,105.76</u>	<u>17,105.76</u>	<u>4,016.92</u>	<u>16,621.82</u>	<u>97.17</u>				



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-020

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付现金对价的自筹资金1,476.03万元。上述情况经天职国际会计师事务所审核并出具《中科院成都信息技术股份有限公司募集资金置换已预先支付现金对价的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]16435号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“本次交易的税费及中介费用”项目已实施完毕，项目节余募集资金71.98万元（含利息收入）。形成结余的原因系募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了募投费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。